

PROCESSI/ATTIVITA'

S.C. Controllo di Gestione

Processo/attività	Descrizione del processo/attività	nome e cognome del responsabile del processo/attività	numero di telefono	casella di posta elettronica istituzionale	termini per la conclusione del processo/attività	nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	modalità per attivare il potere sostitutivo (con indicazione recapiti telefonici e email)
Gestione del processo di budget e del ciclo di Programmazione e Controllo: Valutazione delle Performance Organizzative e integrazione con la Valutazione delle Performance Individuali	Assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa di efficienza e di appropriatezza e qualità alle strutture/servizi aziendali; monitoraggio infrannuale e attuazione di azioni correttive e piani di miglioramento; valutazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto all'atteso. Validazione del processo da parte del Nucleo di Valutazione delle prestazioni	Dott.ssa Teresa Marilena Leggieri	02/5799.8832	cdg@asst-nordmilano.it	cadenza annuale	Direttore Generale: Dott. Tommaso Russo	Tel. 02/5799.8776 e-mail: dirigen@asst-nordmilano.it
Definizione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi collegati alle Risorse Regionali Aggiuntive (RAR)	Assegnazione al personale dipendente di specifici obiettivi di interesse regionale definiti annualmente da Regione in accordo con le OOSS; monitoraggio infrannuale; valutazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto all'atteso. Validazione del processo da parte del Nucleo di Valutazione delle prestazioni.	Dott.ssa Teresa Marilena Leggieri	02/5799.8832	cdg@asst-nordmilano.it	cadenza annuale. I termini sono definiti nelle preintese Regione-OOSS	Direttore Generale: Dott. Tommaso Russo	Tel. 02/5799.8776 e-mail: dirigen@asst-nordmilano.it
Valutazione del raggiungimento degli obiettivi degli Specialisti ambulatoriali	Monitoraggio e valutazione di obiettivi di produttività e di qualità e appropriatezza assegnati agli specialisti ambulatoriali dalla Direzione medica di Presidio in accordo con le OOSS. Predisposizione della rendicontazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto all'atteso. Validazione del processo da parte del Nucleo di Valutazione delle prestazioni.	Dott.ssa Teresa Marilena Leggieri	02/5799.8832	cdg@asst-nordmilano.it	cadenza annuale	Direttore Generale: Dott. Tommaso Russo	Tel. 02/5799.8776 e-mail: dirigen@asst-nordmilano.it
Assolvimento del debito informativo regionale di Contabilità Analitica COAN	elaborazione del conto economico per UO di diagnosi e cura/Servizio in quadratura con la contabilità generale	Dott.ssa Lucia Salvaggio	02/5799.8833	cdg@asst-nordmilano.it	Scadenze trimestrali definite annualmente dalla Regione Lombardia	Dott.ssa Teresa Marilena Leggieri	Tel. 02/5799.8832 e-mail: cdg@asst-nordmilano.it
Assolvimento del debito informativo dei costi per livelli di assistenza (modello LA)	elaborazione e predisposizione del modello LA per la rilevazione dei costi per livelli di assistenza in quadratura con il bilancio di esercizio annuale	Dott.ssa Lucia Salvaggio	02/5799.8833	cdg@asst-nordmilano.it	cadenza annuale. I termini sono definiti da Regione Lombardia	Direttore Generale: Dott. Tommaso Russo	Tel. 02/5799.8776 e-mail: dirigen@asst-nordmilano.it
Elaborazione della istanza per la richiesta delle maggiorazioni tariffarie	Predisposizione dell'istanza secondo le indicazioni definite dalla Regione Lombardia	Dott.ssa Teresa Marilena Leggieri	02/5799.8832	cdg@asst-nordmilano.it	cadenza annuale: entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento	Direttore Generale: Dott. Tommaso Russo	Tel. 02/5799.8776 e-mail: dirigen@asst-nordmilano.it
Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Aziendali di interesse regionale	Monitoraggio infrannuale degli obiettivi di interesse regionale assegnati da Regione all'Azienda. Predisposizione di reportistica periodica e di relazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.	Dott.ssa Teresa Marilena Leggieri	02/5799.8832	cdg@asst-nordmilano.it	cadenza annuale. I termini sono definiti da Regione Lombardia	Direttore Generale: Dott. Tommaso Russo	Tel. 02/5799.8776 e-mail: dirigen@asst-nordmilano.it
Gestione del nomenclatore aziendale delle prestazioni sanitarie e dei sistemi di codifica	Controllo formale della tipologia di prestazioni diagnostiche-terapeutiche, trascodifica corretta delle prestazioni ambulatoriali e inserimento nuove prestazioni	Dott. Solomon Tesema	02/5799.8834	cdg@asst-nordmilano.it	Aggiornamenti infrannuali in relazione alle disposizioni regionali	Dott.ssa Lucia Salvaggio	Tel. 02/5799.8833 e-mail: cdg@asst-nordmilano.it
Gestione dei flussi informativi sanitari istituzionali	Adempimento del Debito Informativo Sanitario e Sociosanitario che L'Azienda detiene nei confronti della Regione Lombardia, della ATS Milano e del Ministero della Sanità. (28 SAN, NPI, SDO, FILE F, FILE R, Acquisto farmaci, Protesica- Dietetica, Flusso DM, CP, 6SAN, PSICHE e Progetti Innovativi, Amb_Dipendenza, SIND) .	Dott. Solomon Tesema	02/5799.8834	cdg@asst-nordmilano.it	I termini degli invii sono definiti da Regione Lombardia e da ATS	Dott.ssa Lucia Salvaggio	Tel. 02/5799.8833 e-mail: cdg@asst-nordmilano.it
	Adempimento dei flussi informativi ministeriali di rilevazione delle attività gestionali ed economiche dell'Azienda (HSP, STS)	Dott.ssa Lucia Salvaggio	02/5799.8833	cdg@asst-nordmilano.it	I termini degli invii sono definiti da Regione Lombardia	Dott.ssa Arianna Cassi	Tel. 02/5799.8835 e-mail: arianna.cassi@asst-nordmilano.it